



ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	10.079.535,80	PASSIVO CIRCULANTE	956.682,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.197.339,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	43.113,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.861.628,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.055,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.568,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.513,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.611.638,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
IMOBILIZADO	51.611.638,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	357.473,38
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
		TOTAL DO PASSIVO	3.442.242,62
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	54.285.252,67
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.963.679,43
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	897.250,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.066.429,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.248.932,10
TOTAL	61.691.174,72	TOTAL	61.691.174,72



ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	5.211.907,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.224,29
ATIVO CIRCULANTE	5.211.907,66	PASSIVO CIRCULANTE	952.224,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.197.339,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.654,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.568,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.055,77
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.513,91
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	5.211.907,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.153.954,21
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	210.717,43
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.316.895,93

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	56.479.267,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490.018,33
ATIVO CIRCULANTE	4.867.628,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.458,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.861.628,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.458,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485.559,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.611.638,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR	357.473,38
IMOBILIZADO	51.611.638,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.128.086,36
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	56.479.267,06	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	2.490.018,33

SALDO PATRIMONIAL	56.884.260,46
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.956.554,63
TOTAL	0,00	TOTAL	2.956.554,63

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.657.259,77
Vinculada	1.180.401,53
PROGR. BOLSA FAMILIA	45.174,80
Ampliação da UBS - VILA GUADIANA -SESA	68.584,16
Atenção Básica	-1.149.751,65
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.165,76
BCO BRASIL - C/PACI-ASILO CC 13025-7	-5.950,20
BCO BRASIL - PTMC/APAE CC 13028-1	-6.471,20
Bloco de Investimento - Estruturação da Rede de Serv. em Saúde	274.624,93



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.582,17
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013	129.626,68
Conv. Aquisição de Caminhão Coletor de Resid	-183.500,00
Conv. Min. Esp. - Ref. Ginásio Esp. Abelhão	40.839,82
Conv. Min. Esporte - Pista de Atletismo 779	9.694,88
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	292.031,54
CRAS	36.465,09
CRAS - Exercício Anterior	-42.074,90
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	-65.183,64
Educação / 25% sobre Impostos	145.064,01
FNDE/PNATE - Exercício Anterior	-17.529,81
FUNDEF 40%	122.830,19
FUNDEF 60%	-1.875.807,96
Gerenciamento do Trânsito	20.463,87
IGD-SUAS	30.905,15
Iluminação Pública - Superavit	-131.824,30
Incentivo Estadual-PSF	58,71
MINC/CEF- Pró-Município gestão política-Pavimentaç	199.091,26
MS / Atenção Básica	1.168.091,60
MS / Vigilância em Saúde	-884,73
MS/Atenção Básica - Exercício Anterior	-73.600,00
PBV - Serv. Conv. Fortal. Vínculo SCFV (784)	27.119,85
Prestação de Serviço SUS - AIH	107.103,50
Programa CREAS - 17627-3	110.357,56
Programa CREAS - Exercício Anterior	-54.614,25
Programa CREAS COMPL	52,35
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo-2013	76.769,70
Programa FNDE Apoio a Creches (129)-exercício anterior	-61.772,50
Programa LEI PELÉ	7.513,78
Programa Piso Bás. Variável II	10.569,48
Programa Piso Bás. Variável II - Exerc. Anterior	-25.870,90
Programa Projovem PBVI	21.488,44
Programa Projovem PBVI - Exercício Anterior	-55.334,34
proteção e atend. espec. a famílias e indivíduos-PAEFI	17.458,33
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	208.010,50
Recursos Livres	1.991.293,26
Royalties - Exercício Anterior	-56.990,44
Royalties e outras compensações financeiras	97.754,66
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-257.864,97



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	-529.401,36
Taxas - Exercício Poder de Polícia	119.039,62
Taxas - Prestação de Serviços	59.638,09
Transf. Lei 9615/98 - Lei PELE	305,76
Transferencia FNDE-PNAT - Exercício Anterior	-4.963,03
Uma Fonte originada receitas Alienação de Ativos	262.087,13
Vigilância em Saúde	26.290,87
vigilancia sanitaria	29.644,21
TOTAL	2.837.661,30

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Mandaguacu, 28/10/2014

ISMAEL IBRAIM FOUANI
PREFEITO MUNICIPAL

EDERSON FABIO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC.063887/0-7